

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	8.162.465,00	8.162.465,00	2.719.066,05	1.745.309,08
RECEITAS CORRENTES	8.162.465,00	8.162.465,00	2.719.066,05	1.745.309,08
Receita de Contribuicoes dos Segurados	6.147.465,00	6.147.465,00	906.847,62	784.800,48
Pessoal Civil	6.146.465,00	6.146.465,00	906.847,62	784.800,48
Ativo	6.114.465,00	6.114.465,00	900.659,52	781.125,61
Inativo	30.000,00	30.000,00	6.010,98	3.479,63
Pensionista	2.000,00	2.000,00	177,12	195,24
Outras Receitas de Contribuicoes	1.000,00	1.000,00		
Receita Patrimonial	2.002.000,00	2.002.000,00	1.808.375,93	960.508,60
Receitas de Valores Mobiliarios	2.002.000,00	2.002.000,00	1.808.375,93	960.508,60
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	3.842,50	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00		
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	3.842,50	
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.820.080,00	17.820.080,00	2.499.080,96	1.329.650,36
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	25.982.545,00	25.982.545,00	5.218.147,01	3.074.959,44

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	15.858.125,00	15.878.125,00	15.351.154,75	2.344.321,78	2.540.940,53	2.087.260,38		
ADMINISTRACAO	15.858.125,00	15.878.125,00	938.855,13	403.478,79	222.048,80	146.417,39		
Despesas Correntes	15.828.125,00	15.828.125,00	931.700,13	402.309,79	214.893,80	145.248,39		
Despesas de Capital	30.000,00	50.000,00	7.155,00	1.169,00	7.155,00	1.169,00		
PREVIDENCIA			14.412.299,62	1.940.842,99	2.318.891,73	1.940.842,99		
Pessoal Civil			14.412.299,62	1.940.842,99	2.318.891,73	1.940.842,99		
Aposentadorias			10.693.230,12	1.414.255,67	1.734.172,58	1.414.255,67		
Pensoes			3.190.869,50	436.343,47	500.136,29	436.343,47		
Outros Beneficios Previdenciarios			528.200,00	90.243,85	84.582,86	90.243,85		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	30.500,00	30.500,00	28.500,00	4.315,67	4.274,42	3.833,96		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	15.888.625,00	15.908.625,00	15.379.654,75	2.348.637,45	2.545.214,95	2.091.094,34		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	10.093.920,00	10.073.920,00	(10.161.507,74)	726.321,99	2.672.932,06	983.865,10	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	10.093.920,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.582.276,37	1.357.786,75
Investimentos	58.520.288,69	55.971.912,76
Outros Bens e Direitos	8.728.033,09	8.728.033,09

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	17.820.080,00	17.820.080,00	2.499.080,96	1.329.650,36
Receita de Contribuicoes	17.820.080,00	17.820.080,00	2.499.080,96	1.329.650,36
Patronal	17.820.080,00	17.820.080,00	2.499.080,96	1.329.650,36
Pessoal Civil	17.820.080,00	17.820.080,00	2.499.080,96	1.329.650,36
Ativo	17.820.080,00	17.820.080,00	2.499.080,96	1.329.650,36
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	17.820.080,00	17.820.080,00	2.499.080,96	1.329.650,36

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	30.500,00	30.500,00	28.500,00	4.315,67	4.274,42	3.833,96		
Despesas Correntes	30.500,00	30.500,00	28.500,00	4.315,67	4.274,42	3.833,96		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	30.500,00	30.500,00	28.500,00	4.315,67	4.274,42	3.833,96		

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 30/MAR/2016 e hora de emissao 11:31

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL

Notas:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 04 SASEMB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP188230/0-2